

监督索引号 53050000576200000

保山市残疾人联合会 2022 年部门预算 公开目录

第一部分 保山市残疾人联合会 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 保山市残疾人联合会 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表

- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

保山市残疾人联合会 2022 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、按照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之章的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、

计划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的市内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

保山市残联行政级别为正处级，工作机构有一室办公室，四科康复组织联络科、教育就业科、维权信访科、宣传文化体育科组成，下属非独立核算事业单位1个（保山市残疾人康复中心（保山市残疾人劳动就业服务中心、保山市残疾人辅助器具资源中心））。

（三）重点工作概述

1、健全残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障。巩固拓展残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成果，将符合条件的残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”给予重点帮扶。研究制定持续有效解决农村低收入残疾人家庭困难的政策措施。完善和落实残疾人社会福利制度和社会优待政策。加强残疾人医疗救助及困难残疾人受灾和临时救助力度。进一步加快康复中心项目

建设，加大招商引资力度，推动康复中心尽快投入运营，发挥效益。加快县级残疾人康复中心、托养中心的建设和完善继续实施“阳光家园计划”残疾人托养服务项目。

2、完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业。不折不扣落实促进残疾人稳定就业扶持政策。实施省残联关于助残就业的“十百千万工程”。继续开展“助盲脱贫”行动，扶持和规范盲人按摩行业发展。加大残疾人培训力度，专注残疾人培训质量，提升残疾人职业素质和就业创业能力，扶持残疾人及其家属就业创业。继续扶持龙陵残疾人玉雕班，落实《全国残疾人文化创意产业基地》项目，推进市级文创产业展示基地开展，扶持一批残疾人创业带头人，发挥优秀残疾人引领带动作用。积极参加省举办的残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，提升残疾人就业服务能力。

3、加强残疾人康复组联、文体工作，保障残疾人平等权利。依法规范残疾评定和残疾人证核发管理。强化残疾预防，制定贯彻落实《云南省残疾预防和残疾人康复规定》的措施，保障和改善残疾人健康。持续实施残疾人精准康复服务行动，着力提升残疾人康复服务质量，完成残疾人康复服务率和辅具适配率至少 90%以上，落实残疾儿童康复救助制度，服务率至少 80%以上的目标任务。以保山文创关爱文创品牌创建为契机，扎实抓好残疾人文创和文化体育宣传工作。认真筹备参加全省、全国残疾人艺术汇演和残疾人运动会。充分发挥各残疾人专门协会的作用，以广大残疾人喜闻

乐见的活动全方位展示残疾人自强不息、拼搏向上的精神风貌。按质按量完成贫困残疾人家庭无障碍改造项目，将无障碍设施建设、改造和使用管理情况纳入全市创文创卫考核指标体系，加强宣传、督导，提高全社会无障碍意识。

4、抓好作风建设，以党建引领强化政治保障。坚持和加强党的全面领导，加强党的建设，推进全面从严治党，为实现残疾人事业高质量发展提供政治保障。以巡视巡察整改落实为契机，加强制度建设，进一步健全完善公务接待、财务管理、人员管理、意识形态、国家安全等方面有关制度，进一步形成用制度管人，靠制度管事的良好氛围。以队伍建设强化组织保障。加强干部队伍建设，畅通流通渠道，合理用好干部；加强培训，努力提升残联干部的能力素质，为实现残疾人事业高质量发展提供强有力的组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截至 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人。在职实有 22 人，其中：财政全额保障 22 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。离退休人

员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 8,697,500.00 元，其中：一般公共预算 8,697,500.00 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比，2022 年部门财务总收入增加 271,500.00 元，其中：一般公共预算财政拨款 8,697,500.00 元，较上年增 321,500.00 元，增长 3.83%。主要原因分析：本年单位在职人员较上年相比增加 2 人，工资福利和各种保险支出相应增加；政府性基金 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；国有资本经营收益 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；事业收入 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；事业单位经营收入 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；上级补助收入 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；其他收入 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 8,697,500.00 元，其中：本年收入 8,697,500.00 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,697,500.00 元（本级财力 8,697,500.00 元，专项收入 0.00 元，执法办案补助 0.00 元，收费成本补偿 0.00 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 元），政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比，2022 年部门财政拨款收入 8,697,500.00 元，较上年增 271,500.00 元，增长 3.22%。其中：本年收入 8,697,500.00 元，较上年增 271,500.00 元，增长 3.22%；上年结转收入 0.00 元，较上年减 50,000.00 元，下降 100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,697,500.00 元，较上年增 321,500.00 元，增长 3.83%；政府性基金预算财政拨款 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%；国有资本经营收益财政拨款 0.00 元，较上年增 0.00 元，增长 0.00%。

增减变化原因分析：本年单位在职人员较上年相比增加 2 人，工资福利和各种保险支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 8,697,500.00 元。财政拨款安排支出 8,697,500.00 元，其中，基本支出 3,547,500.00 元，与上年对比增加 361,500.00 元，主要原因分析：本年单位在职人员较上年相比增加 2 人，工资福利和各种保险支出相

应增加；项目支出 5,150,000.00 元，与上年对比减少 90,000.00 元，主要原因分析：本年实施项目在上一年基础上新增了残疾人体育项目，各项目支出预算根据实际需求进行调整，支出预算总体水平基本与上年相差不大。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080501 归口管理的行政单位离退休 4,200.00 元，主要用于单位退休人员的日常公用经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340,300.00 元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

2081101 行政运行 2,453,900.00 元，主要用于参公管理人员的工资福利支出及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

2081104 残疾人康复 2,000,000.00 元，用于保山市残疾人康复中心附属设施建设项目支出；

2081105 残疾人就业扶贫 2,130,000.00 元，主要用于开展残疾人职业技能竞赛和全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛支出 890,000.00 元、就业创业工作支出 690,000.00 元、残疾人帮扶示范基地补助支出 100,000.00 元以及残疾人文创产业工作支出 450,000.00 元；

2081106 残疾人体育 500,000.00 元，主要用于保山市参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会各项支出；

2081199 其他残疾人事业支出 968,100.00 元，用于事业人员的工资福利支出及商品和服务支出 448,100.00 元，用于其他残疾人事业项目支出 520,000.00 元，其中：残疾人事业网络运行维护支出 120,000.00 元、残疾人宣传文化工作支出 170,000.00 元、残疾人专门协会活动支出 60,000.00 元、残疾人维权信访支出 170,000.00 元；

2101101 行政单位医疗 152,300.00 元，主要用于参公管理人员基本医疗保险缴费；

2101102 事业单位医疗 38,600.00 元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103 公务员医疗补助 110,100.00 元，主要用于公务员及事业人员医疗补助缴费支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用于：

2022 年部门基本支出 3,547,500.00 元。其中：

(1) 301 工资福利支出 3,001,900.00 元。支出经济科目分别是 30101 基本工资 940,900.00 元，30102 津贴补贴 1,258,900.00 元，30103 奖金 137,100.00 元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 340,300.00 元，30110 职工基本医

疗保险缴费 185,100.00 元，30111 公务员医疗补助缴费 110,100.00 元，30112 其他社会保障缴费 11,500.00 元，30114 医疗费 18,000.00 元。

(2) 302 商品和服务支出，544,200.00 元。支出经济科目分别是 30201 办公费 34,000.00 元，30202 印刷费 3,000.00 元，30205 水费 8,000.00 元，30206 电费 2,000.00 元，30207 邮电费 4,000.00 元，30209 物业管理费 2,000.00 元，30211 差旅费 42,000.00 元，30213 维修(护)费 8,000.00 元，30215 会议费 8,000.00 元，30216 培训费 5,000.00 元，30217 公务接待费 18,000.00 元，30226 劳务费 74,000.00 元，30228 工会经费 79,800.00 元，30229 福利费 700.00 元，30231 公务用车运行维护费 70,000.00 元，30239 其他交通费用 181,500.00 元，30299 其他商品和服务支出 4,200.00 元。

(3) 303 对个人和家庭的补助 1,400.00 元。支出经济科目分别是 30307 医疗费补助 1,400.00 元。

2、2022 年部门项目支出 5,150,000.00 元。其中：

(1) 302 商品和服务支出 2,256,500.00 元。支出经济科目分别是 30201 办公费 298,000.00 元，30207 邮电费 120,000.00 元，30211 差旅费 73,500.00 元，30215 会议费 25,000.00 元，30216 培训费 50,000.00 元，30226 劳务费 230,000.00 元；30227 委托业务费 1,460,000.00 元。

(2) 303 对个人和家庭的补助 893,500.00 元。支出经济科目分别是 30305 生活补助 321,500.00 元, 30306 救济费 70,000.00 元, 30310 个人农业生产补贴 502,000.00 元。

(3) 310 资本性支出 2,000,000.00 元。支出经济科目是 31001 房屋建筑物构建 2,000,000.00 元。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

(三) 经济社会事业发展事项

功能科目分组, 主要用于 2081105 残疾人就业扶贫 2022 年市本级对下补助各县区支出 453,500.00 元, 其中: 隆阳区 56,000.00 元, 主要用于补助残疾人个体创业户; 施甸县 28,000.00 元, 主要用于补助残疾人个体创业户; 龙陵县 341,500.00 元, 主要用于补助专项技能脱贫玉石雕刻班残疾人学员和残疾人个体创业户; 昌宁县 28,000.00 元, 主要用于补助残疾人个体创业户。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制

了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 1,376,000.00 元，其中：政府采购货物预算 6,000.00 元、政府采购服务预算 1,370,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市残联 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 88,000.00 元，较上年减少 2,000.00 元，下降 2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市残联 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要是本部门 2022 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

保山市残联 2022 年公务接待费预算为 18,000.00 元，较上年减少 2,000.00 元，下降 2.22%，国内公务接待批次约为 15 次，预计接 100 人次。主要是单位厉行节约，减少不必要的接待，减少陪餐人数，严格执行中央八项规定和市委实施细则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市残联 2022 年公务用车购置及运行维护费为 70,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增加 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%；公务用车运行维护费 70,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增加 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。单位厉行节约，加强公务用车管理，减少不必要的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人康复项目补助经费。项目年度绩效目标为完成康复中心附属工程建设，及时支付相关费用；按建设合同的约定支付已完工建设及附属配套项目相关质保金。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于残疾人事业发展统计数据、满意度调查等。

（二）残疾人就业与扶贫补助经费。项目年度绩效目标为：一是对残疾人进行强化训练，组织参加残疾人职业技能竞赛，帮助残疾人提升技能水平；二是对残疾人自主创业户、残疾人创业示范点进行扶持、激励残疾人自主创业，帮助带动残疾人就业创业；三是补助市级乡村振兴残疾人帮扶示范基地项目；四是保障残疾人就业服务机构正常运行，提供残疾人就业服务、对按比例安排残疾人就业单位进行年审；五是设立残疾人文创示范基地、文创产业示范园，开办残疾人玉雕班等举措，树立保山残疾人文创品牌，提升残疾人文创水

平，提高残疾人文创技能。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于年度考核情况、满意度调查等。

（三）其他残疾人事业补助经费。项目年度绩效目标为一是扎实做好残疾人宣传文化工作，提高残联工作的社会认知度；二是开展基层残疾人工作者维权信访工作业务培训，提高为残疾人服务的能力；三是开展法律法规政策宣传，提高广大残疾人群众的法律素养和法治意识；四是畅通残疾人反映诉求渠道，积极帮助残疾人维护自身合法权益。五是各专门协会根据自身特点开展丰富多彩的活动，社会反映良好。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于年度考核情况、满意度调查等。

（四）保山市参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会补助经费。项目年度绩效目标为组队参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，力争取得好成绩。项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。绩效指标值设定依据及数据来源于实际组织情况、满意度调查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费**：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. **财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市残联 2022 年机关运行经费安排 544,200.00 元，与上年对比增加 49,000.00 元，增加 9.89%，主要是本年单位在职人员较上年相比增加 2 人，人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，保山市残疾人联合会资产总

额 31,453,571.25 元，其中，流动资产 40,203.77 元，固定资产 734,319.22 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 30,672,523.26 元，无形资产 6,525.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 7,383,660.78 元，其中固定资产减少 6,273,636.1 元。处置房屋建筑物 2032.60 平方米，账面原值 6,325,300.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53050000576200111